

No Surat	115/DIR-NZIA/V/2024
Nama Perusahaan	PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kode Emiten	NZIA
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 106/DIR-NZIA/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	31 Mei 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Gedung Ribens, Lantai 2 Jl Rs Fatmawati No 188 Jakarta 12420
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	07 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Penetapan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi.

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
2	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Nusantara Almazia, Tbk.

Nur Anisa Nusuqi
Direktur-Corporate Secretary

PT Nusantara Almazia, Tbk.

Kantor Pemasaran CKM City Jl. Raya Citra Kebun Mas Desa Benge, Kecamatan

Telepon : +62 267 432851 , Fax : +62 267 432851 , www.nusantara-almazia.com

Nama Pengirim	Nur Anisa Nusuqi
Jabatan	Direktur-Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 14:34
Lampiran	1. NZIA - Panggilan Rups LB dan T 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusantara Almazia, Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusantara Almazia, Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	115/DIR-NZIA/V/2024
Issuer Name	PT Nusantara Almazia, Tbk.
Issuer Code	NZIA
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 106/DIR-NZIA/IV/2024 , dated 23 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	31 May 2024	Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Gedung Ribens, Lantai 2 Jl Rs Fatmawati No 188 Jakarta 12420	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	07 May 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of Use of Proceeds Realization Report
3	Approval of the Use of Net Profit
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Penetapan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi.

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of the Reappointment / Change of the Board of Directors
2	Approval of the Reappointment / Amendment to the Board of Commissioners

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Nusantara Almazia, Tbk.

Nur Anisa Nusuqi
Direktur-Corporate Secretary

PT Nusantara Almazia, Tbk.

Kantor Pemasaran CKM City Jl. Raya Citra Kebun Mas Desa Benge, Kecamatan

Phone : +62 267 432851 , Fax : +62 267 432851 , www.nusantara-almazia.com

Sender Name	Nur Anisa Nusuqi
Function	Direktur-Corporate Secretary
Date and Time	08-05-2024 14:34
Attachment	1. NZIA - Panggilan Rups LB dan T 2024.pdf

This is an official document of PT Nusantara Almazia, Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Nusantara Almazia, Tbk. is fully responsible for the information